

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung sau:

Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 29/04/2024 theo Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

Lý do: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hoãn đổi ngày làm việc vào dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 05 năm 2024. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến từng cổ đông.

Đại hội được tổ chức theo Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng (02/04/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập ngày 04/04/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3
- Lưu VT



Lê Hùng Tín

